

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS**



REPORTE DE COMPRAS MES DE ABRIL DEL 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/04/2017

HASTA FECHA : 30/4/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
11702004	11704001	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	Material de Estantería para oficinas de asistencia de gerencia general	27/04/2017	30,989.05
11702002	11704002	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	Material para Archivos de DIMA	27/04/2017	65,608.65
11702003	11704003	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN/DIMA	2 Silla Semi Ejecutiva, 1 Armario, 1 Archivo de Metal	27/04/2017	17,236.56
11704001	11704004	JUAN JOSE ALVARADO PINTO	LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA	8 Participaciones en Comite dictamen sel Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental en Respuesta a solcitud de Colegio de Ingenieros	03/04/2017	11,500.00
21703023	21704001	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	1 Puerta de Madera, Contramarco y 3 Candados Grandes	05/04/2017	12,514.30
21703028	21704002	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	2 Espejos de 30 Pulgadas de Alto y 77 Pulgadas de Ancho	05/04/2017	9,660.00
21703022	21704003	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Reparaciones electricas y de mantenimiento utilizadas por personal de mantenimiento	05/04/2017	23,650.90
21703027	21704004	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	3 Pintura para la cancha del Estadio Morazan	05/04/2017	15,559.50
21703025	21704005	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	23 Duchas de 110 Voltios	05/04/2017	36,104.25
21702034	21704006	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Repuestos para Chapulin Marca Toro	18/04/2017	30,475.00
21703005	21704007	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE	Repuestos para Motoguadañas Maruyama	18/04/2017	45,849.35
21703024	21704008	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	15 BROCHAS NO. 4 (4 PULGADAS), 15 Galones Thinner	21/04/2017	7,348.50
21703029	21704009	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	Elementos y Compuestos Quimicos para Tratamiento de Agua de las Picninas del Olimpico	07/04/2017	235,184.20
21703019	21704010	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)	Materiales Ferrosos para reparacion de LOS DOGOUTS de la cancha de futbol del Estadio Morazan	03/04/2017	10,076.30
21704006	21704011	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)	4 Clorozide, 3 Anticlor	27/04/2017	40,737.60
201703041	201704001	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID (NETWORK PLACE)	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Revison de Camaras Perimetrales, problema de alto voltaje	05/04/2017	13,294.00
201703090	201704002	IMAGEN ELECTRONICA, S.A.	OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO	2 Tonner Estudio toshiba	05/04/2017	5,464.80
201703037	201704003	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	1 Pizarra de vidrio 4x8x1/4 Instalada, 2 Pizarra de Vidrio 4x6x1/4 Instalada	05/04/2017	41,411.50
201703147	201704004	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	3 Reparacion de Camara Reinstalacion de la misma utilizacion de canalizacion	05/04/2017	14,490.00
201703094	201704005	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	Kit paquete de productos de Belleza para uso de estudiantes de la Carrera de Estilista Profesional del Tecnico Sampedrano.	05/04/2017	136,321.00
201703101	201704006	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Kit paquete de productos de Belleza para uso de estudiantes de la Carrera de Estilista Profesional del Tecnico Chamelecon	05/04/2017	123,469.75
201703098	201704007	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Kit paquete de productos de Belleza para uso de estudiantes de la Carrera de Estilista Profesional del Honduras Corea	05/04/2017	123,469.75
201702071	201704008	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	OFICINA GERENCIA LEGAL	1 Certificado de Autenticidad, 10 Papel Exclusivo para Copia de Certificado de Autenticidad	05/04/2017	5,200.00

Fecha: 30/04/2017

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



SAN PEDRO SULA
Otras Orden
Honestidad

DESDE FECHA : 01/04/2017

HASTA FECHA : 30/4/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703125	201704009	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	SUPERVISION DE CONCESIONES	1 Telefono Ip para videoconferencia con 6 lineas, camara de 2 megapixeles	05/04/2017	28,175.00
201703092	201704010	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	600 Banner Permisos de Cosntruccion con medidas 1 Metro de Ancho x 0.6 metros de alto, 400 B	05/04/2017	154,330.00
201703128	201704011	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	1 Kiosko Reproductor de Media de Alta Definicion Sistema Operativo Android 4	11/04/2017	219,075.00
201703089	201704013	GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. PEAJES	Repuestos para Reparacion de Vehiculo Registro 107 de Depto de Peajes	07/04/2017	11,287.25
201703181	201704014	FORMULARIOS STANDARD S.A	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	20 Millares de Solvencias Municipales Tamaño 8-1/2"x 5-1/2"Full Color	18/04/2017	17,250.00
201703158	201704015	ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	50 Afiches a Full Color Tamaño Tabloide	04/04/2017	6,325.00
201703067	201704016	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA	Uniformes para Empleados de Servicios Generales	17/04/2017	54,585.90
201702120	201704017	INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento de Sistemas de Iluminacion y suministro en oficinas varias de MSPS	19/04/2017	149,174.55
201703068	201704018	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS	5000 Trifolios Calendarios Municipal de pago de Imp a Full Color	19/04/2017	22,425.00
201703216	201704019	IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	3000 Trifolios Verano Seguro, 2000 Hojas Volantes	10/04/2017	18,515.00
201703023	201704020	QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	Material de Limpieza para higienizacion de PROMUCA	19/04/2017	30,592.60
201703021	201704021	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	1 Manguera Reforzada de 5/8 de 100 pies de Largo	19/04/2017	1,028.10
201703139	201704022	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	100 Brochas de 4 Pulgadas	18/04/2017	7,360.00
201704016	201704023	JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)	OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	40 Chalecos Reflectivos y Serigrafados (Logos Municipales de San Pedro Sula)	19/04/2017	24,840.00
201703019	201704024	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	33 Pares de Botas de Hule	19/04/2017	7,590.00
201703022	201704025	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	12 pares de Guantes Industriales	19/04/2017	3,519.00
201703163	201704026	INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L	OFICINA DEPTO. DE PREVENCIÓN SOCIAL	1 Microonda Grande	19/04/2017	4,600.00
201704005	201704027	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	3 Publicacion en Periodico Sobre aviso de Licitacion Publica Nacionbal MSPS/GPST-01-2017	04/04/2017	26,910.00
201704010	201704028	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	3 Publicacion en Periodico Sobre aviso de Licitacion Publica Nacionbal MSPS/GI-06/2017	04/04/2017	26,910.00
201704012	201704029	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	3 Publicacion sobre aviso de Licitacion Publica Nacional MSPS/GI-07/2017	04/04/2017	26,910.00
201703177	201704030	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	Material para Talleres de Alumnos del Tecnico Sampedrano	07/04/2017	5,583.94
201703160	201704031	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON	Material Electrico para Talleres de Alumnos del Centro Tecnico Chamelecon.	07/04/2017	18,180.53
201703187	201704032	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	Material para taller de alumnos del centro tecnico sampedrano	07/04/2017	44,842.47
201703178	201704033	ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.	ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA	Material para taller de alumnos del centro tecnico sampedrano	07/04/2017	16,757.01
201703080	201704034	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material Hospitalario para Clinicas Municipales	17/04/2017	68,027.50

Fecha: 30/04/2017

Elaborado Por: Ing. Jairo Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/04/2017

HASTA FECHA : 30/4/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201703074	201704035	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L	CLINICAS MUNICIPALES	Material Odontologico para Clinicas Municipales	17/04/2017	94,644.42
201704033	201704036	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA VICE-ALCALDE	26 Camisas de Boton Formales Color Azul Royal para Caballeros y Damas, con 3 Logos Bordados de MSPS	07/04/2017	13,455.00
201704018	201704037	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA DE LA MUJER	150 Platos de Bocadillos Para Graduacion del Centro capacitacion Municipal	03/04/2017	13,800.00
201704021	201704038	VTS, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Mantenimiento de 33 Nodos con sus Equipos que Forman parte de cada nodo de la municipalidad	07/04/2017	201,286.80
201704038	201704039	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Capacidad Genexus x ev. 3 Dotnet 70 horas	17/04/2017	239,200.00
201704020	201704040	GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	Mantenimiento de 24 Servidores de Data Center, Mantenimiento de 4 UPS ordenamiento de Cableado	20/04/2017	108,675.00
201704026	201704041	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA	306 Comidas Completas, 306 Bocadillos para 17 Empleados en 18 Dias de Capacitacion	07/04/2017	52,785.00
201704017	201704042	MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	8 Publicaciones en Periodico Digital y Menciones en Redes Sociales.	20/04/2017	23,800.00
201704022	201704043	JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS VIRTUDES , VOLUNTARIA	Alquiler de Equipo para Evento AQUAFEST, Sonido, audio , Picasinas, Togoganes, Show de Espuma	07/04/2017	205,965.00
201704030	201704044	SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	420 Cono de Señalizacion verde con Cinta Reflectiva	17/04/2017	238,602.00
201703126	201704045	CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)	OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO	70 Camisas con logos de msp	21/04/2017	16,100.00
201704025	201704046	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	10 Cub de Pintura, 6 Kit de Rodos y Brochas	25/04/2017	26,016.66
201704099	201704047	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 20,000 KM Recorridos Vehiculo 196	27/04/2017	5,089.77
201702216	201704049	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. DATA CENTER	Sistema de Supresion y deteccion de Incendio Automatico cilindros fabricados interios y exteriormente	27/04/2017	224,968.75
201704057	201704050	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Refrigerio Completo para 200 Personas que incluye: Bocadillos Salados, Dulces, Refresco, Jugo de Naranja Natural, Agua, Hielo, Servilletas y Cristaleria.	17/04/2017	64,463.25
201704055	201704051	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 183	27/04/2017	2,619.63
201704054	201704052	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 180	27/04/2017	2,619.63
201704053	201704053	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 181	27/04/2017	2,619.63
201704050	201704054	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 162	27/04/2017	2,619.63
201704052	201704055	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 169	27/04/2017	2,619.63
201704051	201704056	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 35,000 KM Recorridos Vehiculo 182	27/04/2017	2,619.63
201704049	201704057	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40,000 KM Recorridos Vehiculo 163	27/04/2017	8,206.20
201704048	201704058	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 40,000 KM Recorridos Vehiculo 184	27/04/2017	8,206.20
201704059	201704059	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 30,000 KM Recorridos Vehiculo 175	27/04/2017	6,265.35

Fecha: 30/04/2017

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes
Jefe Suministro Bienes y Servicios

Mes de Abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS



DESDE FECHA : 01/04/2017

HASTA FECHA : 30/4/2017

No. Solicitud de Compra	No. Orden de Compra	Proveedor Ganador	Unidad Solicitante	Descripcion de Articulo	Fecha Imprimio OC	Total Real
201704060	201704060	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 30,000 KM Recorridos Vehiculo 170	27/04/2017	6,265.35
201704047	201704061	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento Preventivo por 15,000 KM Recorridos Vehiculo 166	27/04/2017	2,619.63
201703018	201704062	JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")	OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA	27 Trajes completos de Filipinos, 7 Gabachas, 3 Camisas Tipo Polo para personal de PROMUCA	27/04/2017	19,945.60
201704077	201704063	LA ARMERIA	OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5000 MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR AGUILA	21/04/2017	74,750.00
201703046	201704064	VTS, S. DE R.L.	OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES	60 Rollos de Cuerda Plastica para Motoguadañas	07/04/2017	112,761.18
201704008	201704066	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Publicacion en Periodico sobre aviso de Licitacion Pulica Nacional MSPS/GI-08/2017 Mejoramiento de las Fachadas Sur y Oeste del Estadio Francisco Morazan	05/04/2017	26,910.00
201704002	201704068	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	OFICINA GERENCIA LEGAL	100 Certificados de Autenticidad, 100 Papel Notarial Exclusivo para Copia de Certificado de Autenticidad.	28/04/2017	52,000.00
201704082	201704069	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	CORPORACION MUNICIPAL	20 CANASTAS CON VIVERES BASICOS	28/04/2017	30,000.00
201704126	201704070	SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L.	OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL	Alquiler de mobiliario para EVENTO ENCUENTRO ASOCIACION DE MAESTRAS CENTROAMERICANAS	26/04/2017	4,978.75
201703005	201704071	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA	Repuestos para Reparacion de Vehiculo Kia # 209	07/04/2017	49,418.67
Total					L.	3997,305.17

Fecha: 30/04/2017

Elaborado Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe Suministro Bienes y Servicios



Mes de Abril del 2017



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 11704001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

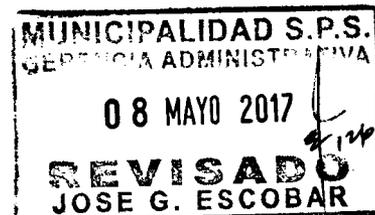
PROVEEDOR: MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002062863

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11702004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE EN U PARA SIST. M28 1.7/16 X 2 X 2 H	16.00	32.00	4.80	36.80
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW105 CMS	1,730.00	1,730.00	259.50	1,989.50
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5 X 95.5 CMS (TELA, PANEL BASEX 105)	545.00	545.00	81.75	626.75
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 90.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X105)	640.00	640.00	96.00	736.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PANEL + DUCTO + TAPA H100XW60 CMS	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 59.5 X 50.5 CMS (TELA, PANEL, BASE X60)	295.00	590.00	88.50	678.50
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TARJETA M28 20 X 45.5 CMS (VIDRIO, PANEL 100X60)	370.00	740.00	111.00	851.00
421	UND	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA GRANDE (PAR)	160.00	800.00	120.00	920.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



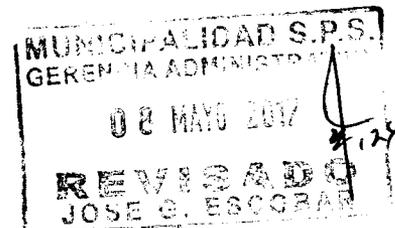
Ing. Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



421	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ESCUADRA PEQUEÑA (PAR)	30.00	120.00	18.00	138.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 53.3 CMS L	700.00	700.00	105.00	805.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE D 152.4 X 60.9 CMS L	1,315.00	2,630.00	394.50	3,024.50
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 53.3 CMS L	1,120.00	1,120.00	168.00	1,288.00
421	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PATA METAL 71.8 X 7.6 DIAM CMS GRIS CARBON	310.00	620.00	93.00	713.00
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MODESTY PANEL 140 CMS + SOPORTE	1,750.00	1,750.00	262.50	2,012.50
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON	1,995.00	1,995.00	299.25	2,294.25
421	UND	1	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS ARCHIVO HORIZONTAL 2 G TASK 90X56X75 GRIS (1004)	5,985.00	5,985.00	897.75	6,882.75
421	UND	1	ARMARIO ARMARIO BAJO TASK 90X56X75 GRIS (1004)	4,750.00	4,750.00	712.50	5,462.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS 26,947.00 4,042.05 30,989.05

PARA USARSE OFICINAS DE ASISTENCIA DE GERENCIA GENERAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Puentes Toro
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios
Municipalidad de San Pedro de Macoris, S.P.S.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 11704002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11702002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	108	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	151.00	16,308.00	2,446.20	18,754.20
421	UND	135	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL	229.00	30,915.00	4,637.25	35,552.25
421	UND	540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA SOPORTE PLATINA MARFIL	10.00	5,400.00	810.00	6,210.00
421	UND	2160	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TORNILLO / TUERCA	1.60	3,456.00	518.40	3,974.40
421	UND	108	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA BOTA PARALES ESCUADRA	9.00	972.00	145.80	1,117.80

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS 57,051.00 8,557.65 65,608.65

PARA USARSE OFICINAS NUEVAS DE ARCHIVO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAYO 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Fort
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 11704003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995136860

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0002-ADMINISTRACIÓN/DIMA ✓

No. SOLICITUD: 11702003- **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA CONGO PU NEGRA MESH NEGRA BASE CROMADA	2,433.70	4,867.40	730.11	5,597.51
421	UND	1	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS ARCHIVO MAXIMA NAC. 2 GAVETAS NEGRO	2,247.00	2,247.00	337.05	2,584.05
421	UND	1	ARMARIO ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	7,873.91	7,873.91	1,181.09	9,055.00

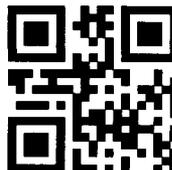
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS 14,988.31 2,248.25 17,236.56 ✓

PARA USARSE OFICINA DE ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL Y SGA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 MAYO 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Guarnidores de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 11704004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JUAN JOSE ALVARADO PINTO

R.T.N. PROVEEDOR: 08011975237310

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0004-0001-0008-LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO/DIMA

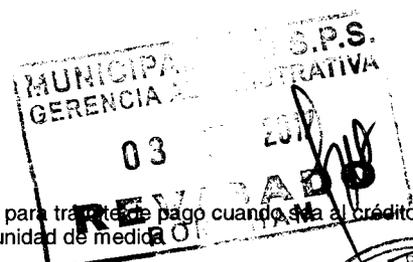
No. SOLICITUD: 11704001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRIMINALISTICA DE LA DPI SAN PEDRO SULA, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO ANEXO A MALL GALERIAS DEL VALLE, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL PALERMO EN LA CARRETERA AL ZAPOTAL, PARTE POSTERIOR DE ESC. HAPPY DAY, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50



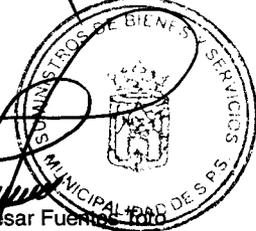
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO PUMA COFRADIA CARRETERA A OCCIDENTE ENTRADA A COFRADIA EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION TEMPLO Y ESCUELA IGLESIA REUNION DEL SEÑOR EN LA CARRETERA HACIA EL OCOTILLO, EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO SULAMBIENTE, S.A DE C.V CON DIRECCION EN LA 33 CALLE SECTOR EL POLVORIN, CTGO. CAMOSA EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO PUMA COFRADIA, CARRETERA A OCCIDENTE, ENTRADA A COFRADIA, EN RESPUESTA A SOLICITUD AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50
251	UND	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRIV. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS PROY. DE FACTIBILIDAD PARTICIPACION EN COMITE DE DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO PLAZA SATELITE SUPERMERCADO DE COL. SATELITE, 3 ETAPA, CARRETERA SPS. EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	1,437.50	1,437.50	0.00	1,437.50

REVISADO
03 ABR. 2018

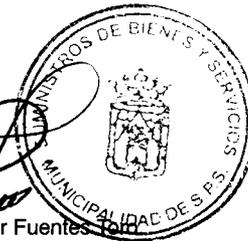
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



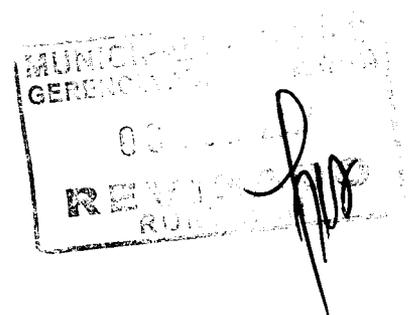
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

11,500.00

0.00

11,500.00

PARA USARSE DIFERENTES SINEIAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS


Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Hugo Julio Cesar Fuentes Jara
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)

No. SOLICITUD: 21703023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
315	UND	1	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PUERTA DE MADERA	5,800.00	5,800.00	870.00	6,670.00
315	UND	1	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CONTRAMARCO DE MADERA 5X2X39.5X83	1,380.00	1,380.00	207.00	1,587.00
399	UND	3	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. CANDADOS GRANDES (YALE)	1,234.00	3,702.00	555.30	4,257.30
VALOR EN LETRAS:	DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS				10,882.00	1,632.30	12,514.30
PARA USARSE	INSTALACION DE PUERTA EN EL SECTOR DE PALCO DEL ESTADIO MORAZAN						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 ABR 2017
REVISADO
RONY HAN

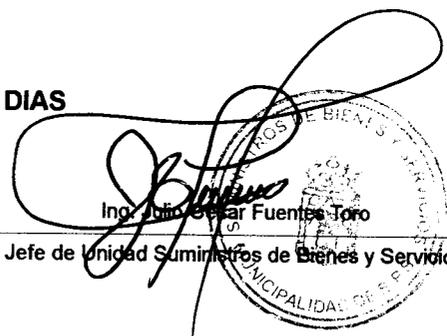
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21703028 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. ESPEJOS DE 30 PULGADAS DE ALTO Y 77 PULGADAS DE ANCHO PARA USO EN LOS CAMERINOS DEL ESTADIO MORAZAN	4,200.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS					8,400.00	1,260.00	9,660.00
PARA USARSE		CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					

06 ABR. 2017
REVISADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA** ✓

R.T.N. PROVEEDOR: **05011985086321** ✓

UNIDAD EJECUTORA: **0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE** ✓

No. SOLICITUD: **21703022** **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

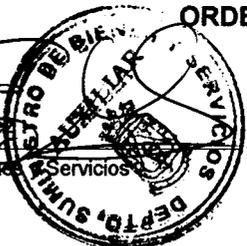
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
393	UND	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER BIPOLAR DE 20 AMP	820.00	2,460.00	369.00	2,829.00
393	UND	4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER BIPOLAR DE 15 AMP	780.00	3,120.00	468.00	3,588.00
393	UND	5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER UNIPOLAR DE 20 AMP	889.00	4,445.00	666.75	5,111.75
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER BIPOLAR DE 30 AMP	834.00	1,668.00	250.20	1,918.20
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER DOBLE DE 40 AMP	918.00	1,836.00	275.40	2,111.40
393	UND	2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BREAKER CUTTLEN HAMMER	1,288.00	2,576.00	386.40	2,962.40
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINER LACA	305.00	305.00	45.75	350.75
351	GLS	1	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SELLADOR GALAS	1,408.00	1,408.00	211.20	1,619.20
355	GLS	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CAUSTICO CAOBA	420.00	420.00	63.00	483.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



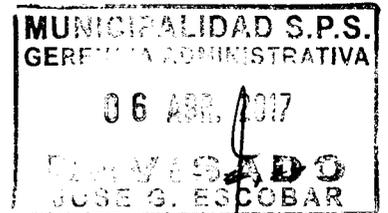

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



393	UND	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FOCOS AHORRADORES	388.00	2,328.00	349.20	2,677.20
-----	-----	---	---	--------	----------	--------	----------

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS 20,566.00 3,084.90 23,650.90

PARA USARSE REPARACIONES ELECTRICAS Y DE MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DE



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
Brenda Gutierrez
Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Irujo
Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA**

R.T.N. PROVEEDOR: **05011985086321**

UNIDAD EJECUTORA: **0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)**

No. SOLICITUD: **21703027** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA PARA LA CANCHA DEL ESTADIO MORAZAN	4,510.00	13,530.00	2,029.50	15,559.50

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS** 13,530.00 2,029.50 15,559.50

PARA USARSE PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO MORAZAN

06 ABR. 2017
 (Stamp and signature)

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704016

TIPO DE ORDEN: BIENES ~~SERVICIOS~~

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. SOLICITUD: 201703067 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

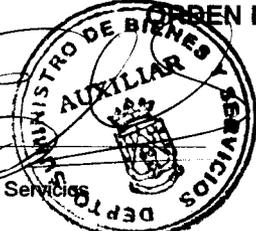
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	24	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES M/C DE MUJER COLOR BLANCAS Y AZUL MARINO CON DOS LOGOS BORDADO: PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y MANGA IZQUIERDA ESCUDO. LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS. TALLAS 8-M, 6-L, 8-XL, 2-XXL.	395.00	9,480.00	1,422.00	10,902.00
322	UND	24	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES M/C DE MUJER COLOR KAKY Y AZUL ROYAL, CON 2 LOGOS BORDADO: PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y MANGA IZQUIERDA ESCUDO. LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS TALLAS 8-M, 6-L, 8-XL, 2-XXL	400.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES M/C DE HOMBRE COLOR BLACAS Y AZUL MARINO, CON DOS LOGOS BORDADO: PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y MANGA IZQUIERDA ESCUDO. LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS TALLAS 2-M, 4-XL	395.00	2,370.00	355.50	2,725.50
322	UND	6	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS FORMALES M/C DE HOMBRE COLOR KAKY Y AZUL ROYAL, CON DOS LOGOS BORDADO PECTORAL IZQUIERDO PUÑITO Y MANGA IZQUIERDA ESCUDO. LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS TALLAS 2-M, 4-XL	400.00	2,400.00	360.00	2,760.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAYO 2017
 RECEBIDO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutierrez
 R. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



322	UND	8	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PANTALONES PARA CABALLEROS, TIPO BLUE JEAN'S COLOR AZUL CLARO. TALLAS: 4-36 Y 4-32.	450.00	3,600.00	540.00	4,140.00
322	UND	24	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PANTALONES PARA DAMAS, EN TELA CAPRICE PRETINA ANCHA COLOR NEGRO Y AZUL.	440.00	10,560.00	1,584.00	12,144.00
322	UND	24	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO FALDAS PARA DAMAS EN TELA CAPRICE COLOR NEGRO Y AZUL.	394.00	9,456.00	1,418.40	10,874.40
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS				47,466.00	7,119.90	54,585.90
PARA USARSE	UNIFORMES EMPLEADOS DE SEVICIOS GENERALES						

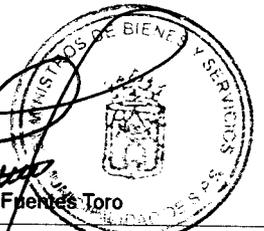
03 MAY 2017
IVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21703025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
396	UND	23	REPUESTOS Y ACCESORIOS DUCHAS DE 110 VOLTIOS	1,365.00	31,395.00	4,709.25	36,104.25

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 31,395.00 4,709.25 36,104.25

PARA USARSE BAÑOS DE CAMERINOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO PATRIA MARATHON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 ABR. 2017
REVISADO
RONY HAN

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 18 de Abril de 2017

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700 /

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21702034 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERAS	250.00	3,000.00	450.00	3,450.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDAS PARA CUCHILLAS	1,406.00	7,030.00	1,054.50	8,084.50
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDA PARA TRANSMISION	1,200.00	6,000.00	900.00	6,900.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUCHILLAS	600.00	3,600.00	540.00	4,140.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS CANDELAS	225.00	1,350.00	202.50	1,552.50
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO DE AIRE	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTRO PARA COMBUSTIBLE	160.00	1,920.00	288.00	2,208.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

26,500.00 3,975.00 30,475.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CHAPULIN MARCA : TORO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 ABR. 2017
 REVISADO
 RONY HAM

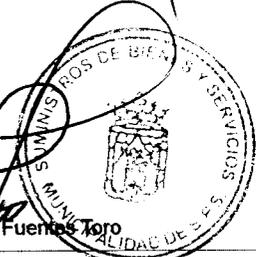
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Branda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ingo Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Abril de 2017

PROVEEDOR: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995094700

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0010-DEPTO. DE MANTENIMIENTO / INMUDE

No. SOLICITUD: 21703005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

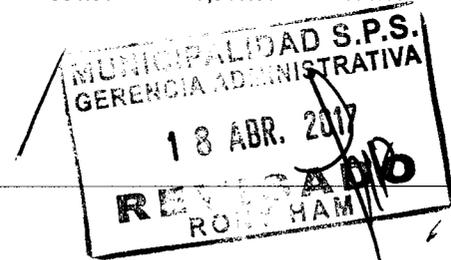
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS CANDELAS	100.00	1,200.00	180.00	1,380.00
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARBURADORES	1,263.00	6,315.00	947.25	7,262.25
396	UND	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS CILINDROS	3,088.00	15,440.00	2,316.00	17,756.00
396	UND	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS CUCHILLAS	233.00	1,398.00	209.70	1,607.70
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS DE AIRE	150.00	1,800.00	270.00	2,070.00
396	UND	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS YOYOS	698.00	8,376.00	1,256.40	9,632.40
396	UND	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS CABLES DE ACELERADOR	534.00	5,340.00	801.00	6,141.00

REPARACION DE LAS MOTOGUADAÑAS : MARCA : MARUYAMA ,SERIE: 65589, 65569, 65593, 65485, 65487, 65513, 65486, 65484 (EQUIPO DE CHAPEO DE AREAS VERDES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE INMUDE)

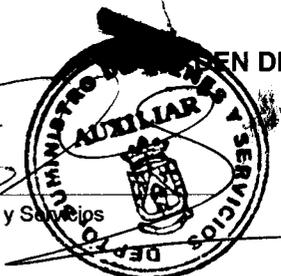


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

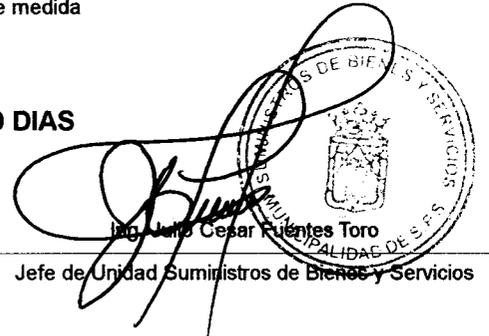
Brenda Gutierrez

Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



Original: Proveedor - Copia: Almacén

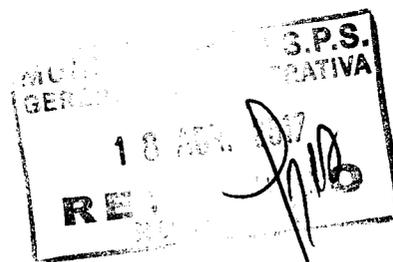
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

39,869.00

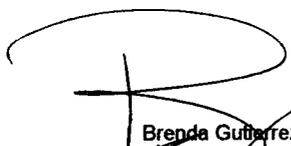
5,980.35

45,849.35

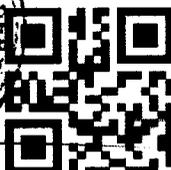
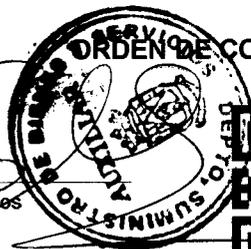
PARA USARSE REPARACION DE LAS MOTOGUADAÑAS : MARCA : MARUYAMA ,SERIE: 65589, 65569, 65593, 65485,



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones


Brenda Gutierrez

Auditar Suministros de Bienes y Servicios




Ing. Julia Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704008

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE)

No. SOLICITUD: 21703024 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	15	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. N.C. BROCHAS NO. 4 (4 PULGADAS)	147.00	2,205.00	330.75	2,535.75
355	GLS	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES THINNER LACA	279.00	4,185.00	627.75	4,812.75

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS 6,390.00 958.50 7,348.50

PARA USARSE PINTAR EL SECTOR DE PALCO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MORAZAN

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 ABR. 2017
REVISADO
 RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002058603

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21703029 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB	20	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETA ALCALOS PLUS 20 KG	1,804.00	36,080.00	5,412.00	41,492.00
351	CUB	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETAS CLORIZIDE 91 GRANULAR 21 KGS.	3,250.00	71,500.00	10,725.00	82,225.00
351	CUB	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TAMBOS CRISTALIN PLATINUM EMP 21.9 KGS	5,665.00	56,650.00	8,497.50	65,147.50
351	CUB	10	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETA ALKALIN EMPAQUE DE 9.5	567.00	5,670.00	850.50	6,520.50
351	CUB	12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CUBETA TRIZIDE 2000 GRANO EMP 20 KILOS	2,884.00	34,608.00	5,191.20	39,799.20

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 204,508.00 30,676.20 235,184.20

PARA USARSE TRATAMIENTO DE EL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Brenda Guzmán
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0011-ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN (INMUDE) ✓

No. SOLICITUD: 21703019 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
361	TUBO	12	PRODUCTOS FERROSOS ESTRUCTURA RECTO NO.14 (50 X 25 X 1.80 MM)	647.00	7,764.00	1,164.60	8,928.60	
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO PARA CORTAR METAL 14 X 3/32	161.00	161.00	24.16	185.16	
355	GLS	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES GALONES THINNER LACA	279.00	837.00	125.55	962.55	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS					8,762.00	1,314.30	10,076.30	
PARA USARSE REPARACION DE LOS DOGOUTS DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO MORAZAN								

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 ABR. 2017
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Branda Gutierrez
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 21704011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JÓRGE ADRIAN LÓPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ) /

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321 /

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0003-0001-0012-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA(INMUDE)

No. SOLICITUD: 21704006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

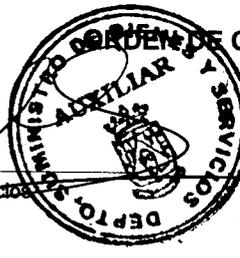
								LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
351	CUB	4	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLOROZIDE 21 KLG	5,298.75	21,195.00	3,179.25	24,374.25		
351	CUB	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ANTICLOR / ALKALOS PLUS 21 KLG	4,743.00	14,229.00	2,134.35	16,363.35		
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS					35,424.00	5,313.60	40,737.60		
PARA USARSE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO OLIMPICO /									

P.S.
SIVA
[Handwritten Signature]

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 Auxiliar Suministros de Bienes y Servicios




[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Turiso
 Jefe de Unidad Suministros de Bienes y Servicios





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704002

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019002067009

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201703090 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

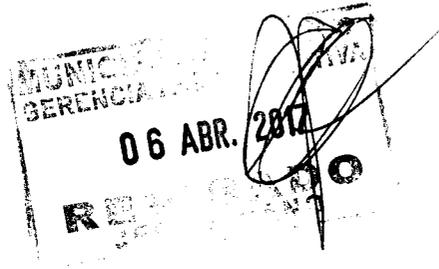
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	TONER PARA IMPRESORA HP TONER NEGRO ESTUDIO 230/280/200L	2,376.00	4,752.00	712.80	5,464.80

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66 CENTAVOS 4,752.00 712.80 5,464.80

PARA USARSE: LA IMPRESORA DE TRANSPORTE PUBLICO



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
EGUIERREZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre/ Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)**

R.T.N. PROVEEDOR: **16011969001912**

UNIDAD EJECUTORA: **0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION**

No. SOLICITUD: **201703037** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA DE VIDRIO 4X8X1/4, INSTALADA	12,250.00	12,250.00	1,837.50	14,087.50
421	UND	2	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA PIZARRA DE VIDRIO 4X6X1/4,INSTALADA	11,880.00	23,760.00	3,564.00	27,324.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS					36,010.00	5,401.50	41,411.50

PARA USARSE EL SALON TECNICO DE USOS MULTIPLES



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. C. Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019010313240**

UNIDAD EJECUTORA: **0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA**

No. SOLICITUD: **201703147** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	UND	3	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS REPARACION DE CAMARA REINSTALACION DE LA MISMA UTILIZACION DE CANALIZACION	4,200.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00	

VALOR EN LETRAS: **CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS** 12,600.00 1,890.00 14,490.00

PARA USARSE **REPARACION DE CAMARAS DE PEAJES**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 ABR. 2017
REVISADO
ROY HAM

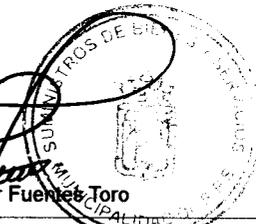
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)**

R.T.N. PROVEEDOR: **16011969001912**

UNIDAD EJECUTORA: **0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA**

No. SOLICITUD: **201703094** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BELLEZA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PARA USO DE LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ESTILISTA PROFESIONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO SAMPEDRANO, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	118,540.00	118,540.00	17,781.00	136,321.00

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS** 118,540.00 17,781.00 136,321.00

PARA USARSE **TALLERES DE APRENDIZAJE Y PRACTICA DE ESTUDIANTES DEL C.C.T.SAMPEDRANO**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 ABR 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BOUTIERREZ
 Elaborado por:



J. Cesar Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704006

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON

No. SOLICITUD: 201703101 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PAQ	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BELLEZA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PARA USO DE LAS ESTUDIANTES DE LA " CARRERA DE ESTILISTA PROFESIONAL " DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO CHAMELECON ,DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	107,365.00	107,365.00	16,104.75	123,469.75
VALOR EN LETRAS:	CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS				107,365.00	16,104.75	123,469.75
PARA USARSE	TALLERES DE APRENDIZAJE DEL CENTRO DE CAPACITACION CHAMELECON.						

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAYO 2017
REVISADO
 JESSIE CANO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Signature]
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Tenorio
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704007

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201703098 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

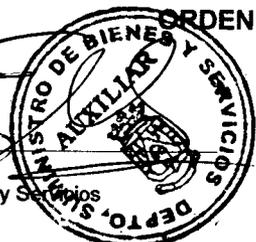
							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL KIT (PAQUETE) DE PRODUCTOS DE BELLEZA SEGUN LISTADO ADJUNTO. PARA USO DE LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ESTILISTA PROFESIONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	107,365.00	107,365.00	16,104.75	123,469.75	
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS					107,365.00	16,104.75	123,469.75	
PARA USARSE TALLERES DE APRENDIZAJE Y PRACTICA DE ALUMNOS DEL C.C.T. HONDURAS-COREA								

MUNICIPALIDAD G.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 MAYO 2017
REVISADO
 RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Firma]
BEUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**

R.T.N. PROVEEDOR: **04019002034889**

UNIDAD EJECUTORA: **0007-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA LEGAL**

No. SOLICITUD: **201702071** FORMA DE PAGO: **CONTADO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
253	UND	10	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	500.00	5,000.00	0.00	5,000.00
253	UND	10	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PAPEL EXCLUSIVO PARA COPIA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	20.00	200.00	0.00	200.00
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					5,200.00	0.00	5,200.00
PARA USARSE DEMANDAS, CONTESTACION DE DEMANDAS Y OTROS.							

06 ABR 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ingr. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704009

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0005-0001-0001-SUPERVISION DE CONCESIONES

No. SOLICITUD: 201703125 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA TELEFONO IP PARA VIDEOCONFERENCIA, TELEFONO IP CON 6 LINEAS, CAMARA DE 2 MEGAPIXELES, PROTOCOLO QUE SOPORTE H.263, H.264 Y SIP, TARJETA DE RED 10/100/1000 MARCA: POLYCOM MODELO: VVX1500	24,500.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					24,500.00	3,675.00	28,175.00
PARA USARSE UNIDAD DE CONCESIONES							

06 ABR. 2017
 P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704041

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 201704026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	UND	306	ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMIDAS COMPLETAS) COMIDAS COMPLETAS, INCLUYEN BEBIDAS 17 EMPLEADOS POR 18 DIAS DE CAPACITACION	90.00	27,540.00	4,131.00	31,671.00
311	UND	306	ALIMENTOS PARA PERSONAS BOCADILLOS BOCADILLOS, INCLUYEN BEBIDAS 17 EMPLEADOS POR 18 DIAS DE CAPACITACION	60.00	18,360.00	2,754.00	21,114.00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				45,900.00	6,885.00	52,785.00
PARA USARSE	CAPACITACION DE GENEXUS DE 17 EMPLEADOS POR 18 DIAS						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR. 2017
REVISADO
RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUJERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



MUNICIPALIDAD DE S.P.S.
UNIDAD DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
[Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704010

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 05 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.** ✓

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011371285** ✓

UNIDAD EJECUTORA: **0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL** ✓

No. SOLICITUD: **201703092** FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

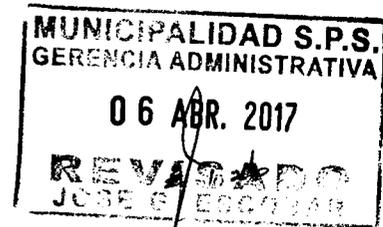
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	600 ✓	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BANNERS: PERMISO DE CONSTRUCCION CON MEDIDAS: 1 METRO X 0.6 METROS DE ALTO CON OJETES EN LAS 4 ESQUINAS	165.00 ✓	99,000.00 ✓	14,850.00	113,850.00 ✓
266	UND	400 ✓	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BANNERS: PERMISO DE CONSTRUCCION CON MEDIDAS: 70 CMS X 45 CMS CON OJETES EN LAS 4 ESQUINAS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS CONSTRUCCIONES MAYORES Y MENORES DE LA CIUDAD. (PERMISOS DE CONSTRUCCION)	88.00 ✓	35,200.00 ✓	5,280.00	40,480.00 ✓

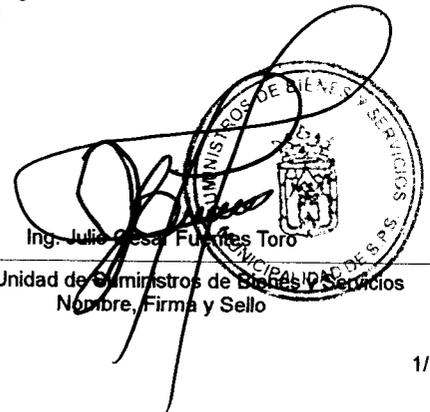
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓ 134,200.00 20,130.00 154,330.00 ✓

PARA USARSE ROTULOS PARA LAS CONSTRUCCIONES MAYORES Y MENOS - PERMISOS DE CONSTRUCCION



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 11 de Abril de 2017

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 201703128 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

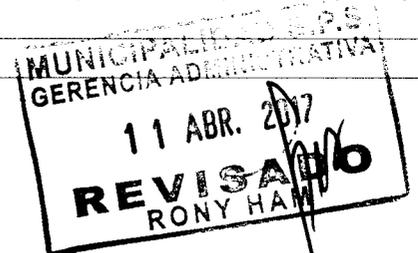
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	KIOSKO REPRODUCTOR DE MEDIA DE ALTA DEFINICIÓN SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.4 PROCESADOR ROCKCHIP RK3188 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 16 GB TIPO DE ALMACENAMIENTO FLASH TARJETA DE RED 10/100 BASE-T PUERTOS (2) HDMI 1 ETHERNET (1) VGA (1) 3.5 MM AUDIO (1) MICRO USB 3 (3) USB KIOSKO PANTALLA TACTIL 55" TAMAÑO DE PANTALLA 55" RESOLUCION 1920 X 1080 RADIO DE CONTRASTE ESTATICO 4000:1 FUENTE DE LUZ LED ANGULO DE VISUALIZACIÓN 178° HORIZONTAL 178° VERTICAL SUPERFICIE DEL PANEL 7H/VIDRIO TEMPLADO 5MM MARCA VIEWSONIC MODELO EP5520T	190,500.00	190,500.00	28,575.00	219,075.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

190,500.00 28,575.00 219,075.00

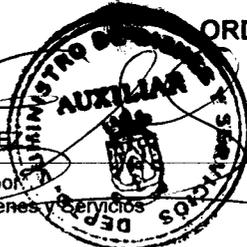
PARA USARSE COMPRA DE KIOSKO PARA SERVICIO AL CLIENTE



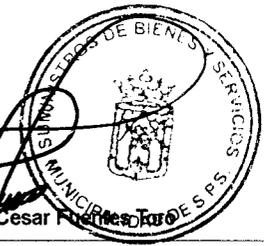
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutiérrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

No. SOLICITUD: 201703011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	150	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISETAS BASICAS DOS LOGOS ENFRENTA Y LEYENDA DESECHOS SOLIDOS EN LA PARTE DE ATRAS	110.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	

VALOR EN LETRAS: **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS** 16,500.00 2,475.00 18,975.00

PARA USARSE **PERSONAL DE CAMPO DEL BOTADERO MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 ABR. 2017
 REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUITIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704013

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Viernes, 07 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **GIACOMAN AUTO PARTS S.DE.R.L. DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019002064678**

UNIDAD EJECUTORA: **0010-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO. PEAJES**

No. SOLICITUD: **201703089** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP AMORTIGUADORES TRASEROS	1,175.00	2,350.00	352.50	2,702.50
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,175.00	2,350.00	352.50	2,702.50
396	UND	8	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HULES(BUJES) PARA MAZO DE HOJAS	20.00	160.00	24.00	184.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP CABLE DE ACELERADOR	850.00	850.00	127.50	977.50
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP FOCOS CUADRADOS	270.00	540.00	81.00	621.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP VIAS DE GUARDAFANGOS	450.00	900.00	135.00	1,035.00
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ESCOBILLAS DE LIMPIA PARABRISAS	90.00	180.00	27.00	207.00
396	UND	6	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJAS DE UN CONTACTO	15.00	90.00	13.50	103.50
396	UND	2	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BUJAS DE DOS CONTACTO	15.00	30.00	4.50	34.50

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR. 2017
 REVISADO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

396	ROLLOS	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ROLLO DE TAPE 3M	50.00	50.00	7.50	57.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP PASTILLAS DELANTERAS	750.00	750.00	112.50	862.50
396	JUEGO	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
396	UND	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP BULBO DE ACEITE	170.00	170.00	25.50	195.50
396	CUART	1	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP LIQUIDO DE FRENOS	195.00	195.00	29.25	224.25
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS					9,815.00	1,472.25	11,287.25
PARA USARSE		OFICINA DEPARTAMENTO DE PEAJES					



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704014

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 18 de Abril de 2017

PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995097276

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS

No. SOLICITUD: 201703181 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

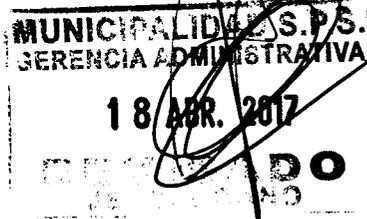
Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	MILLAR	20	SOLICITUD SOLVENCIA SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑOS 8-1/2" X 5-1/2", FULL COLOR, PAPEL SEGURIDAD DEFENSA, TINTA INVISIBLE CON NUMERACION VIRO ROJO NARANJA Y PANTALLA DE SEGURIDAD EN EL REVERSO USO EN IMP. LASER NUMERACION DEL 60001 AL 80000	750.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 15,000.00 2,250.00 17,250.00

PARA USARSE REGULACION DE INGRESOS



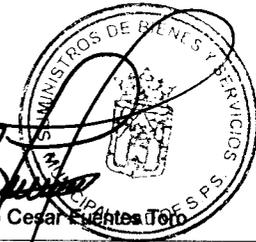
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUJERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704015

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 04 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **ENCUADERNACIÓN EL ARTE, S. DE R.L DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019007088190**

UNIDAD EJECUTORA: **0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS**

No. SOLICITUD: **201703158** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

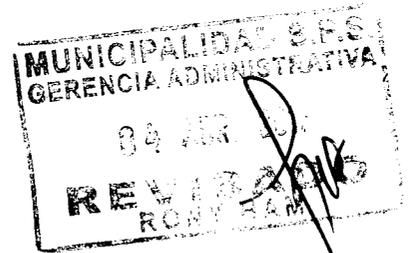
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AFICHES A FULL COLOR TAMAÑO TABLOIDE	110.00	5,500.00	825.00	6,325.00

VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS** 5,500.00 825.00 6,325.00

PARA USARSE EL EVENTO DENOMINADO AQUAFEST, EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DE 10:00 A.M.-4.00 P.M. EN EL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUITIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704017

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05069007052316

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201702120 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

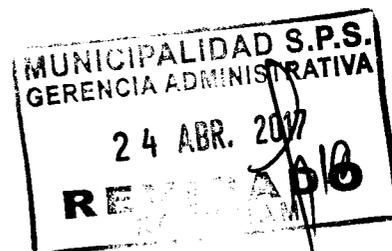
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE OBRAS EDIFICIOS URBANOS EDIFICIOS Y PLANTELES PUBLICOS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION Y SUMINISTRO EN OFICINAS VARIAS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ALUMBRADO DE INTERIOR OFICINAS VARIAS	129,717.00	129,717.00	19,457.55	149,174.55

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55 CÉNTAVOS 129,717.00 19,457.55 149,174.55

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ALUMBRADO DE INTERIOR OFICINAS VARIAS



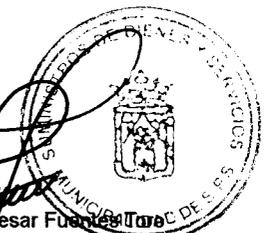
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
DECUERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704018

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **IMPRESOS HOREB, S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019011371285**

UNIDAD EJECUTORA: **0010-0002-0003-0001-OFICINA DEPTO. REGULACION DE INGRESOS**

No. SOLICITUD: **201703068** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
333	MILLAR	5	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS 5000 TRIFOLIOS: CALENDARIO MUNICIPAL DE PAGO DE IMPUESTOS, A FULL COLOR	3,900.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00

VALOR EN LETRAS: **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS** 19,500.00 2,925.00 22,425.00

PARA USARSE **REGULACION DE INGRESOS**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABR. 2017
REVISADO
RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. CORTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704020

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Abril de 2017

PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019995118053

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA ✓

No. SOLICITUD: 201703023 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	BARRIL /	2 /	CLORO GRANULADO CLORO GRANULADO /	3,900.00 /	7,800.00	0.00	7,800.00
351	GLS /	10 /	CREOLINA TEXAQUAT 20% (AMONIO CUATERNARIO) /	228.00 /	2,280.00	342.00	2,622.00
351	GLS /	10 /	DESATORADOR DE CAÑERIA DESATORADOR DE CAÑERIA /	185.00 /	1,850.00	277.50	2,127.50
351	GLS /	20 /	DESENGRASANTE LIMPIADOR DE AZULEJO Y EQUIPO DESENGRASANTE LIMPIADOR DE AZULEJO Y EQUIPO /	121.00 /	2,420.00	363.00	2,783.00
351	GLS /	2 /	LIQUIDO PARA LIMPIAR GANCHOS-RODOS LIQUIDO PARA LIMPIAR GANCHOS-RODOS /	158.00 /	316.00	47.40	363.40
358	BOLSA /	100 /	PRODUCTOS SANITARIOS DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 5.5 LIBRAS /	99.00 /	9,900.00	1,485.00	11,385.00
351	GLS /	20 /	CLORO LIQUIDO CLORO LIQUIDO /	63.00 /	1,260.00	0.00	1,260.00
358	BOTE /	6 /	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS /	180.00 /	960.00	144.00	1,104.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

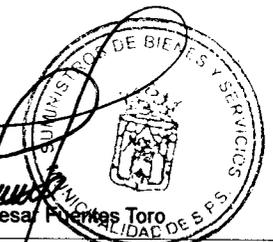
BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ind. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



358	GLS	6	DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS	89.00	534.00	80.10	614.10
358	UND	3	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTE PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTES	70.00	210.00	31.50	241.50
358	GLS	2	PINEXO PINEXO PARA LIMPIAR PISOS	127.00	254.00	38.10	292.10

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 27,784.00 2,808.60 30,592.60

PARA USARSE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNES

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Jose Julio Cesar Fuentes Toro



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704021

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA

No. SOLICITUD: 201703021 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
342	UND	1	MANGUERAS MANGUERA REFORZADA DE 5/8 DE 100 PIES DE LARGO	894.00	894.00	134.10	1,028.10	

VALOR EN LETRAS: MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS 894.00 134.10 1,028.10

PARA USARSE LIMPIEZA DE LA PLANTA Y LOS CORRALES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUYERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704022

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 18 de Abril de 2017

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES ✓

No. SOLICITUD: 201703139 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
399	UND	100	BROCHA 4" BROCHA DE 4 PULGADAS	64.00	6,400.00	960.00	7,360.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 6,400.00 960.00 7,360.00 ✓

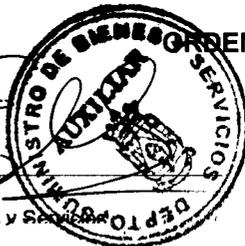
PARA USARSE PINTADO DE CALLES Y BOULEVARES DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

DCM TIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ag. Julio Cesar Fuentes Toro



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 19 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA (INVERSIONES JALZ)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011985086321

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0010-0001-OFICINA DEPARTAMENTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ✓

No. SOLICITUD: 201704016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	40	CHALECOS CON LOGO MUNICIPALIDAD CHALECOS REFLECTIVOS Y SERIGRAFIADOS (LOGOS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA).	540.00	21,600.00	3,240.00	24,840.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 21,600.00 ✓ 3,240.00 24,840.00 ✓

PARA USARSE PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

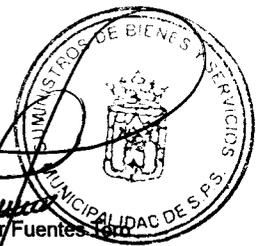
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGZ TERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Ferrer
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019011388249**

UNIDAD EJECUTORA: **0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA**

No. SOLICITUD: **201703019** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	PARES	33	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO BOTAS DE HULE: #37=5; #38=2; #39=1; #40=5; #41=7; #42=1; #43=12;	200.00	6,600.00	990.00	7,590.00
TOTAL DE BOTAS 33 PARES							

VALOR EN LETRAS: **SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS** 6,600.00 990.00 7,590.00

PARA USARSE **PERSONAL DE PRODUCCION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. B. G. G. G.
BOGNERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. C. Fuentes
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019011388249**

UNIDAD EJECUTORA: **0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA**

No. SOLICITUD: **201703022** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
342	PARES	12	GUANTES DE PLASTICO GUANTES INDUSTRIALES UTILIZADOS PARA LAVAR MONDONGO Y DE UN TAMAÑO QUE LLEGUE HASTA EL CODO.	255.00	3,060.00	459.00	3,519.00	

VALOR EN LETRAS: **TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS** 3,060.00 459.00 3,519.00

PARA USARSE **LAVADO DE MONDONGOS CON CAL EN EL AREA DE PRODUCCION**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 ABR. 2017
REVISADO
RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704026

TIPO DE ORDEN: BIENES **X** SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 19 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019011388249**

UNIDAD EJECUTORA: **0006-0002-0002-0001-OFICINA DEPTO. DE PREVENCION SOCIAL**

No. SOLICITUD: **201703163** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
421	UND	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA MICROONDA GRANDE	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** 4,000.00 600.00 4,600.00

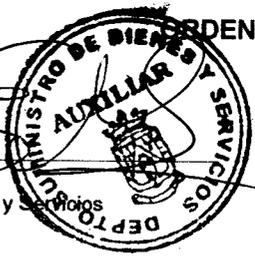
PARA USARSE **LAS OFICINAS DE PREVENCION SOCIAL**

19 ABR. 2017
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADO
AÑO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Ing. Julio César Fuentes Toro
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 04 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019995286070**

UNIDAD EJECUTORA: **0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL** ✓

No. SOLICITUD: **201704005** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2017 PARA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, SEGUNDA ETAPA"	7,800.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00
			TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO				
			A SER PUBLICADO: LOS DIAS LOS DIAS 05, 06 Y LUNES 17 DE ABRIL DE 2017. (DIARIO LA TRIBUNA)				

VALOR EN LETRAS: **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS** 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE **PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GPST-01/2017**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 04 de Abril de 2017

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201704010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
266	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2017 PROYECTO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL CALPULES" TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 05, 06 Y 17 DE ABRIL DE 2017. (DIARIO LA TRIBUNA)	7,800.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-06/2017

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR. 2017
REVISADO
 RORY LIAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUJERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
José Julio César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704029

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 04 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)**

R.T.N. PROVEEDOR: **08019995286070**

UNIDAD EJECUTORA: **0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL**

No. SOLICITUD: **201704012** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2017 PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: "CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS TREINTA Y TRES CALLE" TAMAÑO: MEDIA PAGINA, BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS 05, 06 Y 17 DE ABRIL DE 2017. (DIARIO LA TRIBUNA)	7,800.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00	

VALOR EN LETRAS: **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS** 23,400.00 3,510.00 26,910.00

PARA USARSE **PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-07/2017**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR. 2017
REVISAR
JOSE G. ESCOBAR

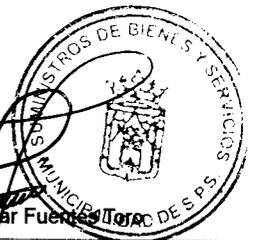
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOGOTERRÉZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704030

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA

No. SOLICITUD: 201703177 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 1/2.	23.00	184.00	27.60	211.60
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 5/16.	10.50	84.00	12.60	96.60
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 1/8.	3.90	31.20	4.68	35.88
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 7/16.	20.30	162.40	24.36	186.76
581	UND	8	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCA HIERRO NITRURADA 3/8	17.00	136.00	20.40	156.40
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCAS DE PALETA 6 PZS 3/8" - 1" TALTOOLS.	85.50	855.00	128.25	983.25
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCHA MANGO AMARILLO 2" HUNTER.	16.00	192.00	28.80	220.80
581	UND	656	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #12 (328FT) PHELPS DODGE.	2.50	1,640.00	246.00	1,886.00
581	UND	80	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASCARA PROTECTORA BLANCA CENTURION M	15.50	1,240.00	186.00	1,426.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para el pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

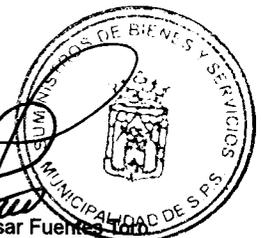
ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BOGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



581	ROLLOS	25	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MASKING TAPE 3/4" 18MM X 25M 3M MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO, QUE SE USARAN DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO.	13.24	331.00	49.65	380.65
-----	--------	----	---	-------	--------	-------	--------

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS 4,855.60 728.34 5,583.94

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.

REGISTRADO
07 ABR 2017
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
BOUTIERREZ



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
Ing. Julio César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704031

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0003-CENTRO CAPACITACION TECNICO CHAMELECON ✓

No. SOLICITUD: 201703160 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

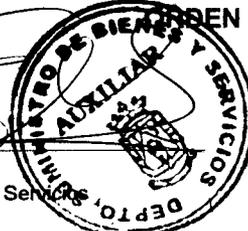
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	PIES	984	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN # 14 (328 FT) PHELPS DODGE.	1.68	1,653.12	247.97	1,901.09
581	PIES	984	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CABLE THHN #12 (328FT) PHELPS DODGE.	2.31	2,273.04	340.96	2,614.00
581	ROLLOS	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE SUPER SCOTH 33+3M.	98.19	1,178.28	176.74	1,355.02
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOCO AHORR. ESPIRAL 25W MINI-LYNX FULL LUZ DIA 4K HRS.	52.00	624.00	93.60	717.60
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWICTH SENCILLO VAIVEN 3 WAY MARFIL BTC.	68.00	680.00	102.00	782.00
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FOTOCELDA SUN-TECH 105-305V, 1000W, 1800VA SYLV.	303.60	1,821.60	273.24	2,094.84
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUTIN SOLDAR TIPO LAPIZ 60W N.A. (71494).	113.00	1,130.00	169.50	1,299.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTAÑO 1 LB. 60/40 MIYAKO(%SN/PB)(60/40)0.8MM.	485.00	485.00	72.75	557.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

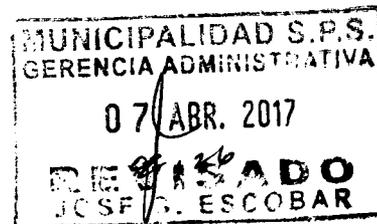
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SENSOR DE MOVIMIENTO P/TECHO (LX28B)	349.00	1,396.00	209.40	1,605.40
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DETECTOR DE HUMO 9V	235.00	940.00	141.00	1,081.00
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RELAY 8 PIN 110V.AC EBCHQ	63.00	252.00	37.80	289.80
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TOMA DOBLE POLARIZ MARFIL 15A,125V(NTP270-V)EAGLE.	11.31	113.10	16.97	130.07
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE.	3.63	36.30	5.45	41.75
581	PARES	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES CUERO Y LONA (PAR)NORTH TRADING.	49.00	245.00	36.75	281.75
581	TUBO	5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO PVC CED-20,1/2" X 10 '	12.04	60.20	9.03	69.23
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONECTOR PVC CED-20 1/2" CONTRA TUERCA.	2.07	103.50	15.53	119.03
581	TUBO	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TUBO EMT 3/4" X 10 ' CH	73.00	730.00	109.50	839.50
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PINZA PELA CABLE DE 10 A 20 AWG MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON	348.00	2,088.00	313.20	2,401.20
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS					15,809.14	2,371.39	18,180.53
PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO CHAMELECON.							

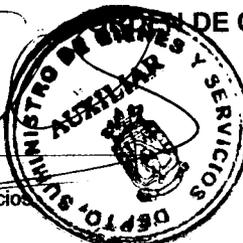


- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704032

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**
FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017
PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155
UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA
No. SOLICITUD: 201703187 **FORMA DE PAGO:** CREDITO
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CARETA P/SOLDAR TOPPER (216041) NORTH TRADING.	120.00	1,200.00	180.00	1,380.00
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO ROJO NORTHTRADING.	95.00	3,420.00	513.00	3,933.00
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CAUTIN TIPO LAPIZ ROJO 60W N.A.(71494)	113.00	1,356.00	203.40	1,559.40
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINCEL PLANO 1" X 8" HUNTER.	64.00	768.00	115.20	883.20
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA AISLANTE 1711 TEMFLEX 3M GRANDE NEGRA.	25.33	379.95	56.99	436.94
581	UND	95	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA METRICA DE 7.5M SENCILLA CENTURION.	139.00	13,205.00	1,980.75	15,185.75
581	UND	45	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DESTORNILLADOR PLANO PUNTA MAGNETICA 10" X 5/16" HUNTER.	46.00	2,070.00	310.50	2,380.50
581	UND	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DIAMANTADO DE CORTE 10" HUNTER.	267.00	267.00	40.05	307.05

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse además a la factura para el nite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalamiento, cantidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BOUTIERREZ
BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
J. Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DE CORTE METAL Y ACERO 14X1/8X1 (RPM 4400) DRONCO.	146.00	876.00	131.40	1,007.40
581	UND	6	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DISCO PARA PULIR 7X1/4 X 7/8 3M (72678)	39.00	234.00	35.10	269.10
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ESCALERA PROF. TIPO A,9 ESC.F.V.A(10FT),P(300LBS)(920185)	3,257.75	6,515.50	977.33	7,492.83
581	UND	20	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL RASTRILLO ECONOMICO MANGO MADERA CENTURION.	93.00	1,860.00	279.00	2,139.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MANGUERA REFORZADA 1/2X100" HUNTER.	446.00	892.00	133.80	1,025.80
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL MARCO PARA SEGUETA 12" CENTURION. MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO	119.00	5,950.00	892.50	6,842.50
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS				38,993.45	5,849.02	44,842.47
PARA USARSE	TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.						

07 ABR. 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

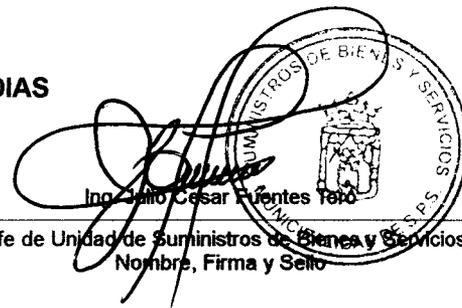
BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Telo

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

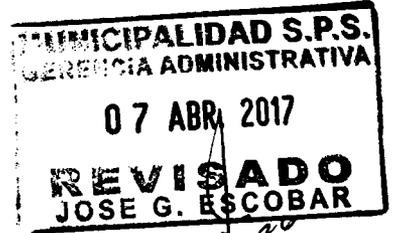


No. O/C: 201704033

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: ELECTROREPUESTOS, S. DE R.L.



R.T.N. PROVEEDOR: 05019003077155

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0002-ESCUELA TECNICA SAMPEDRANA ✓

No. SOLICITUD: 201703178 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

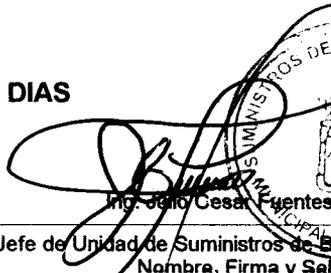
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTACTOR 25A , 220V , NO AC, CHINT (NC1-2510)***	240.00	3,600.00	540.00	4,140.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DESTORNILLADOR JUEGO DE 4 PZS CENTURION.	160.00	320.00	48.00	368.00
581	JUEGO	1	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DESTORNILLADOR 38 PIEZAS (JUEGO) NORTH TRADING.	147.00	147.00	22.05	169.05
581	UND	4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOQUILLA CORTE # 2 ACETIL. VICTOR ORIG.	385.00	1,540.00	231.00	1,771.00
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOQUILLA SOLDAR VICTOR 2 W	834.00	1,668.00	250.20	1,918.20
581	UND	10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOTONERA START-STOP 3A AC 15/240V 1NC+1NC EBCHQ.	103.00	1,030.00	154.50	1,184.50
581	UND	2	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BROCAS DE PALETA 6 PZS. 3/8 -1" TALTOOLS	80.00	160.00	24.00	184.00
581	UND	15	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GRAPADORA METALICA 4-8MM.	92.00	1,380.00	207.00	1,587.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

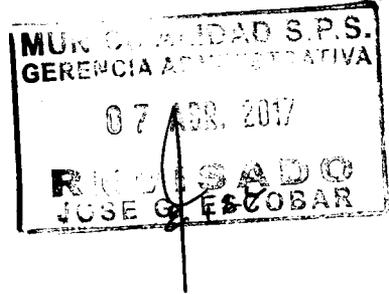




 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

581	PARES	55	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL GUANTES CUERO Y LONA (PAR) NORTH TRADING.	49.00	2,695.00	404.25	3,099.25
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUETA PARA ARCO 1/2" X12-18 BELLOTA SEGUETA FLEXIBLE.	25.00	1,250.00	187.50	1,437.50
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH DOBLE T/PALANCA MARFIL15A, 120V (271V) EAGLE.	40.69	488.28	73.24	561.52
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SWITCH T/PALANCA SENCILLO MARFIL 15A, 120V (NTP1301) EAGLE.	16.63	199.56	29.93	229.49
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/TOMA DOBLE PLASTICA MARFIL (2132-V) EAGLE.	3.63	43.56	6.53	50.09
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PLACA P/SWITCH SENCILLO PLASTICA,COLOR BEIGE (2134-V) EAGLE.	4.16	49.92	7.49	57.41
MATERIALES PARA TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO							

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS 14,571.32 2,185.69 16,757.01

PARA USARSE TALLERES DE ALUMNOS DEL CENTRO TECNICO SAMPEDRANO.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por: *R. B. GUTIERREZ*
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios
 DEPTO. DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
 PROV. SANTIAGO



J. C. Puentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello
 MUNICIPIO DE BIENES Y SERVICIOS
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
 PROV. SANTIAGO

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704034

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 201703080 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

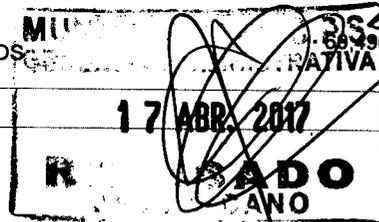
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTAS DE GLUCOMETRIA PRODIGY 50 UNI.	500.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
581	UND	80	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL LANCETAS DESCARTABLES CAJA DE 100 UNI	80.00	6,400.00	0.00	6,400.00
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BOLSAS HERMETICAS P/ESTERILLIZR 133*25CM.	5.00	250.00	37.50	287.50
581	UND	42	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL TERMOMETRO DE CINTA.	40.00	1,680.00	0.00	1,680.00
581	UND	50	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL CINTA DE GLUCOMETRIA EMBRACE 50 UNI.	500.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
581	UND	36	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL VASELINA SIMPLE. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	60.00	2,160.00	0.00	2,160.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS **68,275.00** **7,537.50** **68,027.50**

PARA USARSE CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704035

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

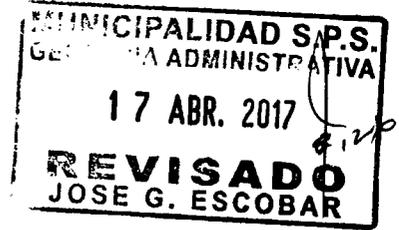
PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0009-0002-CLINICAS MUNICIPALES ✓

No. SOLICITUD: 201703074 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	UND	72	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDO. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	48.80	3,513.60	527.04	4,040.64
581	UND	72	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA ALTA VELOCIDAD CILINDRICA DIAMANTE. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	48.80	3,513.60	527.04	4,040.64
581	UND	72	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL FRESA CONO INVERTIDO DIAMANTE. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	48.80	3,513.60	527.04	4,040.64
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANDA MATRIZ METAL. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	93.50	2,244.00	336.60	2,580.60
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANDA CELULOIDE ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	55.00	1,320.00	198.00	1,518.00
581	UND	24	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL BANDA METALICA PARA PULIR. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	270.00	6,480.00	972.00	7,452.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL PASTA PROFILACTICA. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	325.50	3,906.00	585.90	4,491.90
581	UND	12	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANESTECIA TOPICA SPRAY. ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	552.50	6,630.00	0.00	6,630.00
581	CAJA	60	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANESTECIA AL 2% ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	700.00	42,000.00	0.00	42,000.00
581	CAJA	30	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL ANESTECIA AL 3% ABASTECIMIENTO PARA CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA.	595.00	17,850.00	0.00	17,850.00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS				90,970.80	3,673.62	94,644.42
PARA USARSE	CLINICAS MUNICIPALES DE SALUD.						

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 ABR. 2017
INGENIERO
J. ESCOBAR

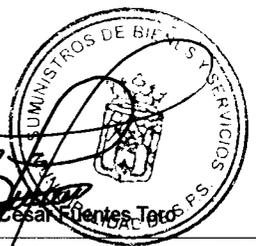
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704036

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0002-0001 OFICINA VICE-ALCALDE

No. SOLICITUD: 201704033 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
322	UND	26	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS DE BOTON FORMALES M/C COLOR AZUL ROYAL PARA CABALLEROS Y DAMAS, CON TRES LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SPS : TALLAS 2-S, 12-M, 4-L, 5-XL, 3 XXL.	450.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					11,700.00	1,755.00	13,455.00	
PARA USARSE			PERSONAL DE VICE ALCALDIA					

MUN. GERE

 07 ABR. 2017
 R

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704037

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 03 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0008-0003-OFICINA DE LA MUJER ✓

No. SOLICITUD: 201704018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

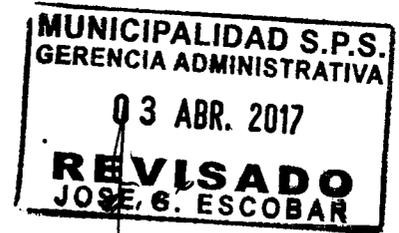
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	150	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PLATOS DE BOCADILLOS	80.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	

PARA LA GRADUACION DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, CURSO DE ESTILISTAS DE BELLEZA IMPARTIDO A MADRES SOLTERAS Y MUJERES MALTRATADAS VICTIMAS DE VIOLENCIA Y QUE HAN SIDO RESCATADAS CON DURACION DE 6 MESES, SE IMPARTIO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, EDIFICIO LA PLAZA DE SAN PEDRO SULA. EL EVENTO SE REALIZO EL 04 DE ABRIL DEL 2017 DE 9 AM A 12 PM. CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA.

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 12,000.00 1,800.00 13,800.00

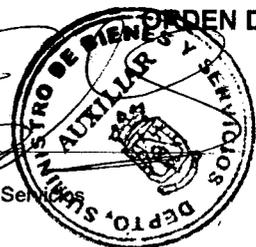
PARA USARSE GRADUACION DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por: BCUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704038

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 201704021 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	33	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS * MANTENIMIENTO DE LOS NODOS (33) CON TODOS SUS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE CADA NODO DE LA MUNICIPALIDAD. * TODOS LOS NODOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, PEAJES, Y SEMAFOROS * REALIAZAR EL INVENTARIO DE EQUIPO. * ORDENAMIENTO DE CABLES * REVISION DE BATERIAS DE UPS Y CONDICIONES DE VENTILADORAS DE GABINETE	5,304.00	175,032.00	26,254.80	201,286.80
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					175,032.00	26,254.80	201,286.80
PARA USARSE			MANTENIMIENTO DE NODOS DE COMUNICACIONES.				

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR. 2017
REVISADO
RONY HAN

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704039

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995349850

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA ✓

No. SOLICITUD: 201704038 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
255	GLB	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CAPACITACIÓN - CAPACITACION GENEXUS X EV. 3 – DOTNET (70 HORAS) - CAPACITACION K2BTOOLS (8 HORAS) - CAPACITACION GXFLOW (24 HORAS) RESUMEN DE COMO FUE CONSTRUIDO SIGEM (4 HORAS)	208,000.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 208,000.00 31,200.00 239,200.00

PARA USARSE CAPACITACION DE GENEXUS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Tosta
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704040

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Abril de 2017

PROVEEDOR: GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019010313240

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA ✓

No. SOLICITUD: 201704020 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO DE SERVIDORES (24) DE DATACENTER MANTENIMIENTO DE UPS (4) DE DATACENTER ORDENAMIENTO DE CABLEADO INVENTARIO DEL EQUIPO	94,500.00	94,500.00	14,175.00	108,675.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 94,500.00 14,175.00 108,675.00

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE DATACENTER

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 ABR. 2017
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

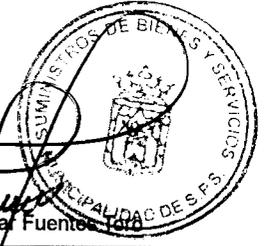
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BOUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Inc. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704042

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Abril de 2017

PROVEEDOR: MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015806680

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201704017 FORMA DE PAGO: CREDITO

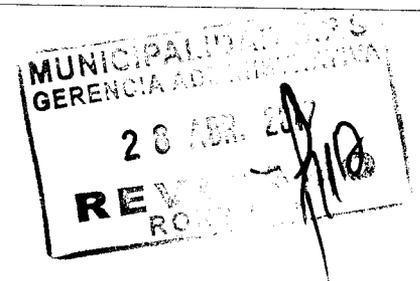
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	GLB	1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL, PAQUETE ESPECIAL QUE INCLUYE : - 8 PUBLICACIONES (PUBLICITY) - MENCIONES EN REDES SOCIALES - DE ACUERDO AL MATERIAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. PUBLICIDAD A REALIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017.	20,695.65	20,695.65	3,104.35	23,800.00	

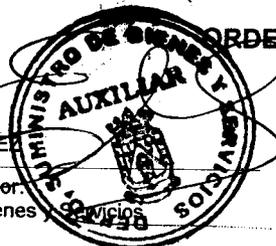
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 20,695.65 3,104.35 23,800.00

PARA USARSE PUBLICIDAD DIGITAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Ing. Julio Cesar Fuentes Joro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704043

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JOSE MAURICIO ARITA ZELAYA (MOBILE TECHNOLOGY COMERCIALIZADORA)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 ABR. 2017
REVISADO
JOSUE ESCOBAR

R.T.N. PROVEEDOR: 08011987082832

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREO VIAS

No. SOLICITUD: 201704022 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SHOW DE ESPUMA	15,500.00	15,500.00	2,325.00	17,825.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PISCINAS PARA ADULTOS	4,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PISCINAS PARA NIÑOS	3,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT ACCESORIOS ACUATICOS (CHALECOS, SALVA VIDAS, FLOTADORES)	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOBOGAN DE 30 MTS	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ESTRUCTURA TRUSS DE 4 MTS	15,600.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT COMPLETO PARA JUEGO DE PISTOLAS DE AGUA	5,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
573	UND	3	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT SHOW DE BENGALAS DE HUMO	2,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
573	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TARIMA DE 4 MTS	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
RGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

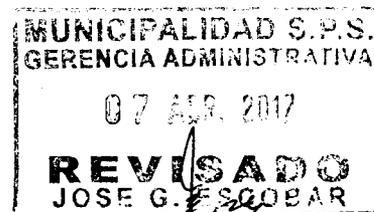


[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toró
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

573	UND	1 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CONSOLA DE 30 CANALES ✓	9,000.00 ✓	9,000.00	1,350.00	10,350.00
573	UND	4 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOCINAS MONITORES DE PISO ✓	2,400.00 ✓	9,600.00	1,440.00	11,040.00
573	UND	6 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BOCINAS AERODAS, SONIDO ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. ✓	3,600.00 ✓	21,600.00	3,240.00	24,840.00
573	UND	2 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE ✓	2,900.00 ✓	5,800.00	870.00	6,670.00
573	UND	2 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL TOBOGAN DE 15 MTS ✓	15,000.00 ✓	30,000.00	4,500.00	34,500.00
573	UND	2 ✓	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL KIT COMPLETO PARA JUEGO DE PAINT TWISTER ✓	3,500.00 ✓	7,000.00	1,050.00	8,050.00

VÁLOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 179,100.00 26,865.00 205,965.00

PARA USARSE EL EVENTO AQUAFEST EL DIA SABADO 8 DE ABRIL, DE 1:00 P.-5:00 P.M., EN EL PARQUE LA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Dr. Julio César Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704044

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: SEMAFOROS DE CORTÉS, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014688516

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201704030 FORMA DE PAGO: CREDITO

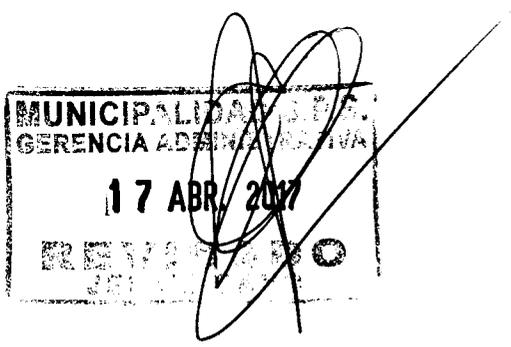
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
454	UND	420	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACIONES DIVERSAS CONO DE SEÑALIZACION VERDE CON CINTA REFLECTIVA.	494.00	207,480.00	31,122.00	238,602.00	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS 207,480.00 31,122.00 238,602.00

PARA USARSE LA SEÑALIZACION EN EL TRAFICO VEHICULAR, POR LA POLICIA MUNICIPAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Torra
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704045

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Abril de 2017

PROVEEDOR: CARMEN SILVERIA PINEDA SANCHEZ (IMPROTEX)

R.T.N. PROVEEDOR: 16011969001912

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. DE TRANSPORTE PUBLICO

No. SOLICITUD: 201703126 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	70	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS CON UN LOGO DE MSPS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO	200.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS 14,000.00 2,100.00 16,100.00

PARA USARSE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO DE TRANSPORTE PUBLICO

21 ABRIL 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea a crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGLTIERRERZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704047

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704099 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 20,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X2 CHASIS # MM7-UR3DB6-GW505413 CON REGISTRO # 196 ASIGNADO A REGULACION DE INGRESOS	4,425.89	4,425.89	663.88	5,089.77

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS 4,425.89 663.88 5,089.77

PARA USARSE PICK UP CON REG # 196 ASIGNADO A REGULACION DE INGRESOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 MAYO 2017
 SDC

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ING. JULIO CESAR FUENTES
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704049

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DATA CENTER

No. SOLICITUD: 201702216 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
455	GLB	1 /	SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS AUTOMATICO SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS AUTOMATICO, SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS CILINDROS FABRICADOS INTERIOR Y EXTERIORES EN CARCASA DE ACERO INOXIDABLE SEPARADO POR MATERIAL AISLANTE. EL AGENTE EN AEROSOL DEBERA SER BASADO EN POTASIO PARAMETROS DE ALMACENAMIENTO Y OPERACION *TEMPERATURA -40 °C HASTA +54 °C (-40 °F HASTA +130°F) HUMEDAD RELATIVA HASTA 98% A +35 °C (+95 °F) SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE ACTIVARSE AUTOMATICAMENTE Y MANUALMENTE VIDA UTIL DEBERA SER IGUAL O MAS A 5 AÑOS AGENTE AEROSOL ES DE 10 AÑOS. MARCA: STAT -X	195,625.00	195,625.00	29,343.75	224,968.75

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE SISTEMA SUPRESION DE INCENDIOS EN DATA CENTER

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAYO 2017
REVISADO
JC SE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704050

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 17 de Abril de 2017

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. U

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL ✓

No. SOLICITUD: 201704057 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
291	GLB ✓	1 ✓	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO REFRIGERIO COMPLETO PARA 200 PERSONAS ✓ QUE INCLUYE: BOCADILLOS SALADOS, BOCADILLOS DULCES, REFRESCOS, JUGO DE NARANJA NATURAL, AGUA, HIELO, SERVILLETAS Y CRISTALERÍA. ✓ PARA SER UTILIZADO EN EVENTO LANZAMIENTO NUEVO APP SOY SPS +, A LLEVARSE A CABO EL 18 DE ABRIL DE 2017, EN GALERÍAS DEL VALLE.	56,055.00	56,055.00	8,408.25	64,463.25	

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS 56,055.00 8,408.25 64,463.25

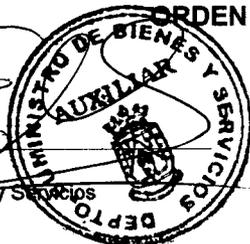
PARA USARSE EVENTO LANZAMIENTO NUEVA APP SOY SPS +

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir rengiones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
B. GUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Jono

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704051

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704055 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

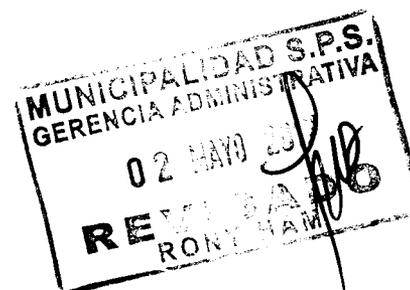
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4F0-939467 CON REGISTRO # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP CON REG # 183 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



J. Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704052

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704054 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35.000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939343 CON REGISTRO # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

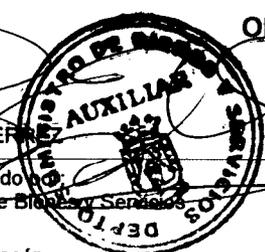
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP CON REG # 180 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

02 MAYO 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704053

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704053 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939373 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP CON REG # 181 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglonés

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Elaborado por: **ROBERTO ESCOBAR**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704054

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704050 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNY OW4-F0939958 CON REGISTRO # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE PICK UP CON REG # 162 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL								

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 MAR 2017
 REVISTADO
 ROYLY H. [Signature]

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature] BGLHERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704055

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704052 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

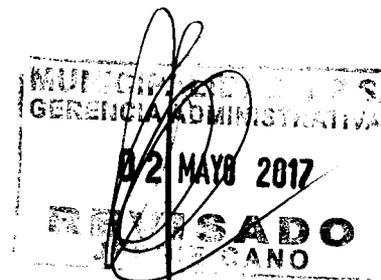
Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940617 CON REGISTRO # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

	2,277.94	341.69	2,619.63
--	----------	--------	----------

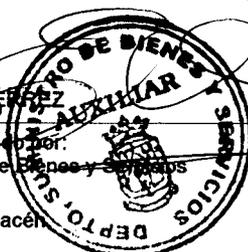
PARA USARSE PICK UP CON REG # 169 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



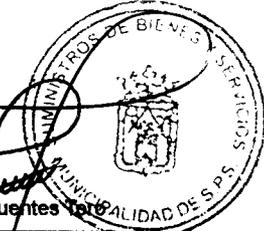
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. Gutierrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704056

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ✓

No. SOLICITUD: 201704051 FORMA DE PAGO: CREDITO

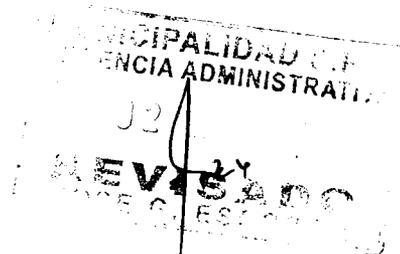
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 35,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOV4-F0939388 CON REGISTRO # 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS 2,277.94 341.69 2,619.63

PARA USARSE PICK UP CON REGISTRO 182 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704057

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704049 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939963 CON REGISTRO # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG # 163 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Handwritten Signature]
 REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
 AUXILIAR
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Handwritten Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704058

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704048 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 40,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS MM7-UNYOW4-F0940621 CON REGISTRO # 184 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	7,135.83	7,135.83	1,070.37	8,206.20	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS 7,135.83 1,070.37 8,206.20

PARA USARSE PICK UP 4X4 CON REG 184 ASIGNADO A DEPTO SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 MAYO 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




J. Cesar Fuentes
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704059

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704059 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0939192 CON REGISTRO #175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35	
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS					5,448.13	817.22	6,265.35	
PARA USARSE PICK UP CON REG #175 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL								



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutiérrez
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704060

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704060 FORMA DE PAGO: CREDITO

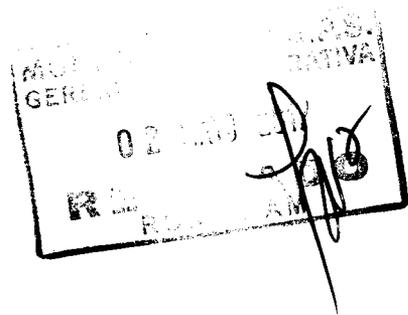
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 30,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940618 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL VIALIDAD Y SEÑALIZACION	5,448.13	5,448.13	817.22	6,265.35

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS 5,448.13 817.22 6,265.35

PARA USARSE PICK UP CON REG # 170 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Signature]
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704061

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019000044706

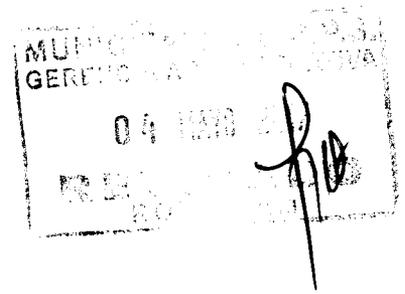
UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 201704047 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ORDINARIAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE LIVIANO PICK UP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 15,000 KM RECORRIDOS POR EL PICK UP 4X4 CON CHASIS # MM7-UNYOW4-F0940581 CON REGISTRO # 166 ASIGNADO A TRANSPORTE PUBLICO	2,277.94	2,277.94	341.69	2,619.63	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS					2,277.94	341.69	2,619.63	
PARA USARSE			PICK UP 4X4 CON REG # 166 ASIGNADO A TRANSPORTE PUBLICO					



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
BOUTERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704062

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Abril de 2017

PROVEEDOR: JEAN EMERSON CASTRO AGUILAR (INVERSIONES "E Y E")

R.T.N. PROVEEDOR: 18011972010897

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0009-0001-OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMUCA ✓

No. SOLICITUD: 201703018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
322	UND	27 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO TRAJE COMPLETO DE FILIPINO O QUIRURJICO INCLUYE CAMISAS CON BOLSA CUELLO EN V, PANTALON CON BOLSA Y ELASTICO EN CINTURA, CONFECCIONADOS EN TELA DE ALGODON PARA CABALLEROS.	542.00	14,634.00	2,195.10	16,829.10
322	UND	7 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO GABACHA M/C COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODON SINGAPUR PARA CABALLEROS. TIPO MEDICO	280.00	1,960.00	294.00	2,254.00
322	UND	3 ✓	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS PARA CABALLEROS CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA MUNICIPALIDAD.	250.00	750.00	112.50	862.50

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS 17,344.00 2,601.60 19,945.60 ✓

PARA USARSE PERSONAL DE PRODUCCION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAYO 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Torres
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704063

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Abril de 2017

PROVEEDOR: LA ARMERIA

R.T.N. PROVEEDOR: 08019003245353

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201704077 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
365	UND	5000	MATERIAL DE SEGURIDAD MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR AGUILA	13.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 65,000.00 9,750.00 74,750.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA LAS ARMAS DE REGLAMENTO

21 ABR 2017
 P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704063

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Abril de 2017

PROVEEDOR: LA ARMERIA

R.T.N. PROVEEDOR: 08019003245353

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0005-0001-OFICINA DEPTO.SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VALIDAD Y SEÑALIZACION

No. SOLICITUD: 201704077 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
365	UND	5000	MATERIAL DE SEGURIDAD MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR AGUILA	13.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 65,000.00 9,750.00 74,750.00

PARA USARSE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA LAS ARMAS DE REGLAMENTO

21 ABR 2017
 P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



Elaborado por: **RODOLFO BOUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ind. **Jorge Fuentes Toro**
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704064

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: VTS, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014691212

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0006-0001-OFICINA DEPTO. ORNATO, PARQUES Y BOULEVARES

No. SOLICITUD: 201703046 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
396	UND	60	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS CUERDA PLASTICA PARA MOTOGUADAÑAS	1,634.22	98,053.20	14,707.98	112,761.18

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS 98,053.20 14,707.98 112,761.18

PARA USARSE REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO

07 ABR. 2017
 ADMINISTRATIVA

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

[Signature]
 BGLTIERRÉZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Ing. Julio César Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704066

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 05 de Abril de 2017

PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019995286070

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201704008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
266	UND	3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL IMPRESA PERIODICOS PUBLICACION EN PERIODIGO SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-08/2017 "MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS SUR Y OESTE DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN" TAMAÑO: 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO A SER PUBLICADO LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y LUNES 17 DE ABRIL DE 2017.	7,800.00	23,400.00	3,510.00	26,910.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS					23,400.00	3,510.00	26,910.00	
PARA USARSE			PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MSPS/GI-08/2017					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 ABR. 2017
 REVISADO
 RONY HAM

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Signature]
B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



[Signature]
 Inc. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704067

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Abril de 2017

PROVEEDOR: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 05051975003838

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001-OFICINA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO

No. SOLICITUD: 201704081 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIONES SOCIAL RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS ORQUESTA SINFONICA DE SPS DEL EVENTO CELEBRANDO EL DIA DE LA DANZA CON TCHAIKOVSKY. RETRIBUCION A 53 PERSONAS INTEGRANTES DE ORQUESTA, DISTRIBUIDO ASI: 10 PRIMEROS VIOLINES 8 SEGUNDOS VIOLINES 6 VIOLAS 4 CELLOS (2 BAJOS 2 FLAUTAS 2 CLARINETES 2 OBOES 2 FAGOTES 4 CORNOS 2 TROMPETAS 2 TROMBONES 1 TUBA 3 PERCUSIONISTAS 1 DIRECTOR PRINGIPAL 2 UTILEROS	208,650.00	208,650.00	31,297.50	239,947.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 208,650.00 31,297.50 239,947.50
 CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA, 29 DE ABRIL DEL 2017, PARQUE MEXICO BENITO JUAREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704068

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Abril de 2017

PROVEEDOR: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 04019002034889

UNIDAD EJECUTORA: 0007-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA LEGAL

No. SOLICITUD: 201704002 FORMA DE PAGO: CONTADO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
253	UND	100	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	500.00	50,000.00	0.00	50,000.00
253	UND	100	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PAPEL NOTARIAL EXCLUSIVO PARA COPIA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	20.00	2,000.00	0.00	2,000.00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS					52,000.00	0.00	52,000.00
PARA USARSE DEMANDAS, CONTESTACION DE DEMANDA Y OTROS							

28 ABR. 2017
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 UNO

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




José Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704069

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Abril de 2017

PROVEEDOR: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014631589

UNIDAD EJECUTORA: 0001-0001-0001-0001-CORPORACION MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 201704082 FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
514	UND	20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CANASTAS CON VIVERES BASICOS	1,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS					30,000.00	0.00	30,000.00	
PARA USARSE			DONACION CANASTAS CON VIVERES A LUSTRABOTAS					

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 ABR. 2017
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Besa Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704070

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Abril de 2017

PROVEEDOR: SERVICIOS REYNAUD, S. DE R.L. /

R.T.N. PROVEEDOR: 05019998170627

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN MUNICIPAL /

No. SOLICITUD: 201704126 FORMA DE PAGO: CREDITO

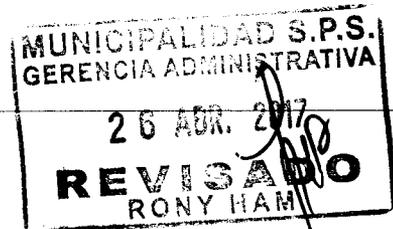
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	70	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SILLAS TIFFANY DORADAS	35.00	2,450.00	367.50	2,817.50
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS REDONDAS DE 60"	45.00	315.00	47.25	362.25
291	UND	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES REDONDOS DORADOS DE PODESUA	150.00	1,050.00	157.50	1,207.50
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MESAS RECTANGULARES DE 72"	40.00	120.00	0.00	120.00
291	UND	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FALDONES RECTANGULARES DE 72" BLANCOS	70.00	210.00	31.50	241.50
291	UND	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLETE.	200.00	200.00	30.00	230.00

PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE MAESTRAS A REALIZARSE EL VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017 EN EL SALON CONSISTORIAL.



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

[Signature]
EGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




[Signature]
Ingeniero Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



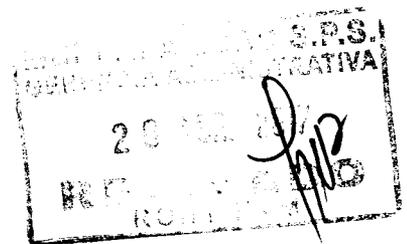
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

4,345.00

633.75

4,978.75

PARA USARSE EVENTO ENCUENTRO ASOCIACION DE MAESTRAS CENTROAMERICANAS



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

R. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS



Cesar Fuentes Toro
Ing. Jefe Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704071

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 07 de Abril de 2017

PROVEEDOR: WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V

R.T.N. PROVEEDOR: 06019010280670

UNIDAD EJECUTORA: 0012-0001-0003-0004-CENTRO CAPACITACION HONDURAS-COREA

No. SOLICITUD: 201703005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS FLECHAS DE TRACCION COMPLETAS DELANTERAS.	19,400.00	38,800.00	5,820.00	44,620.00	
396	UND	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	720.00	2,880.00	432.00	3,312.00	
396	JUEGO	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS JUEGO FRICCIONES DELANTERAS.	840.00	840.00	126.00	966.00	
396	UND	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS RETENEDORES DE BUFA DELANTERO.	226.38	452.76	67.91	520.67	
REPARACION DE VEHICULO KIA # 209								
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 67 CENTAVOS				42,972.76	6,445.91	49,418.67	
PARA USARSE	REPARACION DE VEHICULO KIA # 209							

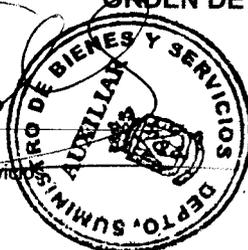
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 ABR 2017

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

R. GUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Juan Carlos Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 201704011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: **Martes, 11 de Abril de 2017**

PROVEEDOR: **GREENPACKETS S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. PROVEEDOR: **05019010313240**

UNIDAD EJECUTORA: **0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA**

No. SOLICITUD: **201703128** FORMA DE PAGO: **CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	KIOSKO REPRODUCTOR DE MEDIA DE ALTA DEFINICIÓN SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.4 PROCESADOR ROCKCHIP RK3188 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 16 GB TIPO DE ALMACENAMIENTO FLASH TARJETA DE RED 10/100 BASE-T PUERTOS (2) HDMI 1 ETHERNET (1) VGA (1) 3.5 MM AUDIO (1) MICRO USB 3 (3) USB KIOSKO PANTALLA TACTIL 55" TAMAÑO DE PANTALLA 55" RESOLUCION 1920 X 1080 RADIO DE CONTRASTE ESTATICO 4000:1 FUENTE DE LUZ LED ANGULO DE VISUALIZACIÓN 178° HORIZONTAL 178° VERTICAL SUPERFICIE DEL PANEL 7H/VIDRIO TEMPLADO 5MM MARCA VIEWSONIC MODELO EP5520T	190,500.00	190,500.00	28,575.00	219,075.00

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

190,500.00 28,575.00 219,075.00

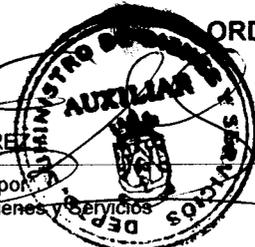
PARA USARSE **COMPRA DE KIOSKO PARA SERVICIO AL CLIENTE**



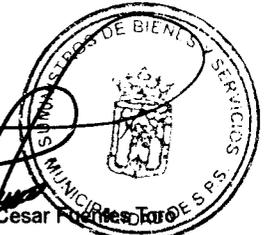
- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 30 DIAS

B. Gutierrez
 Elaborado por: **B. GUTIERREZ**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Julio Cesar Fuentes
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios



Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén